

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 40/8/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2013 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2013 rok						% 13:11	% 14:12
			ogółem wg uchwały budżetowej	ogółem po zmianach	wykonanie na 30 czerwca 2013 roku			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>79 963 000</b>	<b>81 814 655</b>	<b>40 974 511,94</b>		<b>50,08%</b>	<b>79 963 000</b>	<b>4 361 600</b>	<b>81 814 655</b>	<b>4 461 600</b>	<b>39 697 148,82</b>	<b>1 936 343,66</b>	<b>48,52%</b>	<b>43,40%</b>
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 963 000	81 814 655	40 974 511,94		50,08%	79 963 000	4 361 600	81 814 655	4 461 600	39 697 148,82	1 936 343,66	48,52%	43,40%
		z tego:													
		przychody własne	78 263 000	78 263 000	39 331 911,94		50,26%								
		dotacja przedmiotowa	1 700 000	3 551 655	1 642 600,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, w tym pustostanów; likwidacja schodów od budynku ul. Gospodarcza 30 do budynku ul. Gospodarcza 32, remont chodnika od budynku ul. Gospodarcza 4 do budynku ul. Hutnicza 18	46,25%								
		<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 347 115</b>	<b>2 901 192,00</b>		<b>54,26%</b>	<b>5 050 000</b>		<b>5 347 115</b>		<b>2 901 192,00</b>		<b>54,26%</b>	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	5 050 000	5 347 115	2 901 192,00		54,26%	5 050 000		5 347 115		2 901 192,00		54,26%	
		z tego:													
			5 000 000	5 000 000	2 895 271,49	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	57,91%	5 000 000		5 000 000		2 895 271,49		57,91%	
			50 000	347 115	5 920,51	zagospodarowanie skweru przy ul. Glinianej nr 25, 27, 29, budowa placu zabaw przy ul. Grygowej 4B, modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raclawickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3; doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Maszynowej 2-6, doposażenie w urządzenia sportowe wraz z montażem placu przy ul. Grygowej 4B, budowa parkingu przy ul. Gospodarczej 10, modernizacja placu zabaw pomiędzy Al. Raclawickimi a ul. Szarych Szeregów	1,71%	50 000		347 115		5 920,51		1,71%	